350-Н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I-01 број: 340-285-8/2022
Датум: 31. август 2022. године
Београд, Немањина 6

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије о испуњености мера наложених Решењем о обнављању сертификата о безбености за управљање железничком инфраструктуром број 340-258-2/2022 од 11. марта 2022. године, на основу на основу дописа друштва број 340-285-4/2022 од 25. маја 2022. године и дописа број 340-285-7/2022 од 12. августа 2022. године

Оцењујући испуњеност захтева прописаних Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 32/21) у поступку обнављања Сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, утврђене се неусаглашености, односно, констатовано је да нису испуњене све мере наложене Решењем број 340-559-8/2021 од 9. јула 2021. године након претходно спорведеног надзора над системом управљања безбедношћу у друштву. У складу са наведеним, Решењем о обнављању сертификата број 340-285-2/2022 од 11. марта 2022. године, наложен је нови рок од 4 (четири) месеца за поступање по 19 (деветнаест) мера наложених Решењем број 340-559-8/2021 по којима није поступљено као и за 2 (две) нове мере.

Друштво је 24. маја 2022. године дописом број 1/2022-1001 доставило документацију као доказ о поступању по само једној мери.

Друштво је затим 15. јула 2022. године дописом број 1/2022-1495 доставило информацију о статусу спровођења мера наложених Решењем број 340-258-2/2022, као и захтев за продужење рока за спровођење мера.

Дирекција за железнице је 22. јула 2022. године, дописом број 340-285-6/2022 захтевало детаљну информацију о статусу спровођења мера, разлоге услед којих мере нису спроведене и објективну процену времена за које ће по мерама бити поступљено.

Друштво је 12. августа 2022. године доставило захтевану документацију по свим мерама.

Након извршене анализе достављене документације, Комисија је закључила да је од 21 (двадесет и једне) мере наложене Решењем број 340-285-2/2022, поступљено по само једној мери, да 2 (две) мере нису у потпуности испуњене као и да по 18 (осамнаест) мера није поступљено. У складу са наведеним, „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд није у наложеним роковима поступила по 20 (двадесет) мера наложених

Решењем о обнављању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром.

Комисија је на основу целокупне достављене документације извршила анализу испуњености сваке од наложених мера, појединачно:

1) **Мера 1.** – доставити уговоре са привредним друштвима ангажованим на одржавању свих структурних подсистема на новој прузи Београд Центар – Нови Сад, који испуњавају услове прописане чл. 28, 33. и 35. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18), као и уговор са сертификованом радионицом за одржавње железничких возила, сходно члану 56. Закона, у року од 2 (два) месеца;

Урађено: Достављени су уговори број 1/2022-1/496 о пружању услуге текуће оправке и одржавања вагона ЕЦМ и уговор број 1/2022-1/516, о пружању услуге одржавања, дефектаже и периодичних прегледа моторних пружних возила. Оба уговора су закључена између ИЖС и фабрике железничких возила „Желвоз". ИЖС се изјаснио да, на прузи Београд – Нови Сад, нема уговорно ангажованих друштава. Такође, друштво је, у међувремену, добило Сертификате о испуњености услова за одржавање: подсистема енергија, горњег и доњег строја железничких пруга, одржавање железничке ТК мреже и одржавање СС уређаја.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

2) **Мера 2.** – поступи по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: подтачка 2) ст. 1. – 6, подтачка 3) ст. 1. и 2; подтачка 4) ст. 1. и 2; подтачка 5) став 2; подтачка 6) ст. 1, 4. и 6, подтачке 7) став 1; подтачке 9) ст. 3. и 4. и подтачка 15) ст. 1. и 2, у року од 4 (четири) месеца;

<u>Критеријум 2. – ГП (подтачка 2.)</u>:

– на нивоу друштва, израдити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: Достављен нам је допис о изради детаљеног плана одржавања за 2023. годину у оквиру кога ће се извршити анализа потребног броја сати радника и механизације са теоријски остваривим сатима рада расположивих ресурса. Исти одговор смо добили и уз допис Сектора за ГП број 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, који је предвиђао да ће се планом одржавања за 2022. годину спровести анализа. Анализа није спроведена. Као разлог неизвршења мере наводи се пријем у одржавање нове пруге Београд – Нови Сад (!?) и недовољан број извршилаца.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 6 месеци)

Урађено: Поновљен је одговор Сектора за ГП дат у допису број 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, који предвиђа формирање радне групе која ће да изради нормативе. Не постоје докази да је радна група формирана. Такође, наведен је исти разлог за неизвршење као и у претходној мери.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 6 месеци)

Урађено: Нема доказа о спровођењу претходне мере која условљава извршење ове.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– приликом израде свих годишњих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и правовремено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима (*идентична мера се провлачи кроз сва решења још од надзора спроведеног 2018. године*);

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: Исти одговор смо добили и уз допис Сектора за ГП број 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, који је предвиђао да ће се планом одржавања за 2022. годину спровести анализа. Није спроведено у претходном периоду.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити списак свих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре (годишњих, кварталних, месечних, и др), наведених у документу Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), са јасним навођењем одговорних радних места за израду истих;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: Нису достављени никакви докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), тако да садржи искључиво стандарде, упутства и друге документе који се примењују током свих фаза одржавања грађевинске инфраструктуре (*мера иницијално наложена 2020. године*);

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: У допису је наведено да се планира упућивање на Регистар прописа у оквиру Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре в.2 (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године).

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 2. – ЕТП (подтачка 3.):

- израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине контактне мреже и/или броју сигнално сигурносних и телекомуникационих уређаја, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: У оквиру дописа 340-285-7/2022 је наведено да је у извршено усаглашавање са нормативима за уређаје који су били у употреби пре пуштања у експлоатацију деонице Београд Центар – Нови Сад, за шта нисмо добили доказе, те да је у току израда норматива за уређаје и системе који су у употреби на новој деоници.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 4 месеца)

Урађено: Нема доказа о спровођењу претходне мере која условљава извршење ове.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 2. – ЖВ (подтачка 4.):

- сертификовати све радионице друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18);

Рок: 11. 7. 2022. (ИЖС сматра да је мера спроведена)

Урађено: Није извршена сертификација ниједне радионице у оквиру друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. у којима се обавља одржавање железничких возила. На основу достављене документације у вези са испуњењем наложених мера, може се закључити да су обезбеђена средства за санацију и опремање радионица како би се обезбедили технички услови за сертифукацију, као и да се упоредо са том активношћу врши се усаглашавање систематизације и интерних процедура како би се испунили услови за сертифукацију радионица. Склопљени су уговори о редовном одржавању железничких возила која поседује „Инфраструктура железнице Србије" а.д. међутим њима нису обухваћене све врсте периодичних прегледа.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити досијеа о одржавању свих железничких возила којима је друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, лице задужено за одржавање – ЕЦМ, у прописаном обиму, у складу са захтевима Правилника о одржавању железничких возила („Службени гласник РС" број 144/20) – *мера иницијално наложена 2020. године*;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: Израда досијеа о одржавању железничких возила, којима је друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд лице задужено за одржавање, није извршена у подједнаком обиму у свим организационим деловима друштва. На основу достављене документација јасно је да су у одређеним организационим деловима досијеи формирани и уредно се воде, док је у другим посао тек започет

Статус мере: ДЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕНА

Критеријум 5. (подтачка 5.):

– у складу са претходном мером, извршити упознавање свих запослених на нивоу Секција/ОЦ са, за њих релевантим, областима система управљања безбедношћу, на доказан начин (*мера након надзора из 2018. године*)

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: Наведено је да се запослени упознају са релевантним областима СУБ на основу процедуре која дефинише начин упознавања са новим и измењеним прописима а не са релевантним областима СУБ. Још током надзора, Комисија је утврдила да запослени нису на адекватан начин упознати са областима СУБ које се на њих односе те да је неопходно прво направити расподелу области СУБ везаних за специфичности радних места а затим запослене иницијално упознати са истима. Не постоје докази о поступању по наложеној мери.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 6. (подтачка 6.):

– дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршних директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора) – *мера се у различитим облицима провлачи кроз сва решења још од надзора из 2018. године*;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)

Урађено: У наредном периоду су планиране измене и допуне Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у ИЖС, тако да још не постоје докази да је мера испуњена. Достављена је Процедура за одржавање Годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу, којом је дефинисан редослед и ток активности и носиоци одговорности.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– дефинисати радно место надлежно за ажурирање и вођење централизованог регистра додатних уверења;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)
Урађено: Нема доказа о поступању. Наводи се да ће радно место бити дефинисано тек по обједињавању целокупног регистра додатних уверења, што није адекватно.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– установити организациону јединицу, у оквиру Сектора за ГП, надлежну за послове стручног надзора изведених грађевинских радова од стране ОЈ друштва или уговорно ангажованих страна (*мера се кроз различите облике налаже још од 2020 године*).

Рок: 11. 7. 2022. (ИЖС сматра да је мера извршена)
Урађено: Друштво је навело да постоји поступак којим се именује надзор над извођењем радова. Поступак је потребно формално дефинисати, увојити и доставити. Такође, потребно је прецизно дефинисати која све радна места у оквиру Сектора за ГП имају могућнност да буду именована као надзор.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 7. (подтачка 7.):

– израдити и имплементирати интерну процедуру којом ће бити прописана одговорност руководилаца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама.

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)
Урађено: Постојеће процедуре које се односе на одржавање грађевинске инфраструктуре и одржавање електротехничких уређаја и постројења, нису усаглашене са Правилником о организацији и систематизацији што је планирано у наредном периоду.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 14. (подтачка 9.):

– изменити и ажурирати све издате обрасце додатних уверења тако да буду попуњена у складу са одредбама Прилога 4. Правилника о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 22/16), посебно у делу 8. – Инфраструктура на којој је овлашћен да вози;

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)
Урађено: У складу наводима у допису број 340-285-7/2022, Сектор за ГП је изменио и ажурирао већ постојеће обрасце додатних уверења. Сектор за ЕТП је израдио додатна уверења. Нису нам достављени адекватни докази ни за једно ни за друго.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити централни регистар додатних уверења, на нивоу целог друштва, са свим елементима из Прилога 2. Правилника о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења („Службени гласник РС”, број 41/21).

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 3 месеца)
Урађено: Достављена нам је информација да је Центар ЦУБ започео израду иницијалног регистра додатних уверења и да је до сада у њега унето само 80 запослених Сектора за ГП. Никакви адекватни докази нам нису достављени.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

ЦИНС (подтачка 15.) – *обе мере датирају из 2019/2020 године*:

- завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије" а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);

Рок: 11. 7. 2022. (ИЖС меру сматра спроведеном)
Урађено: Друштво је доставило Одлуку Одбора директора број 4/2022-3496-718 којом се доноси Упутство о изменама и допунама Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ", број 6/01 и 4/04) али није добијено Упутство, као доказ, како би се утврдило и увидело да су извршене измене тачке 3.3.4. и 3.3.5. односно да је поступљено према мери Дирекције за железнице и препоруци Центра за истраживање.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм решавања путних прелаза" у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени.

Рок: 11. 7. 2022. (дописом 340-285-7/2022 захтевано продужење рока за 6 месеци)
Урађено: Достављени су документи 01.01. БП_13/18, број 1/2022-1340 од 01.07.2022., и 01.02. БП_31/19, број 1/2022-1342 од 01.07.2022., о предузетом и планираном по питању безбедносних препорука, у којима јасно пише да нема промена још од Извештаја број 1/2021-1488 од 13.07.2021. године и Извештаја број 1/2021-1489 од 13.07.2021. године. Такође, генералном директору је достављен Извештај број 36/2022-106 од 30.06.2022. о поступању радне групе формиране Решењем број 1/2021-1012 од 14.05.2021. године где је радна група извршила одређене корекције и тестирања и добила резултате који нису довољно добри те су спровођења препорука у току.
Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

3) **Мера 3.** – доставити ажуриране спискове запослених лица, по организационим јединицама, што укључује секторе за саобраћајне, грађевинске и електро-техничке послове са припадајућим секцијама и организационим целинама, у којима ће бити наведени подаци о стручној спреми, уверењу о положеном стручном испиту, уверењу о здравственој способности и року важења истог, броју дозволе за управљање вучним возилом, броју додатних уверења за управљање вучним возилом и броју дозвола за регулисање железничког саобраћаја;

Рок: 11. 7. 2022. (ИЖС меру сматра спроведеном)

Урађено: Приликом анализе констатовано је да друштво поседује регистар запослених подељен према секторима – ОЈ. Регистар се води табеларно. Основна замерка је да се регистар води без неког видног реда (по азбучном реду, по категоријама запослених), што представља проблем по питању сналажења у регистру. Најзначајнији недостатак регистра јесу колоне које се односе на број дозволе и додатног уверења када су у питању машиновође, односно возачи моторног пружног возила.
Статус мере: ДЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕНА

4) **Мера 4.** – у току важења сертификата о безбедности, редовно обавештава Дирекцију за железнице о свим променама услова под којима је сертификат обновљен, посебно у погледу измена инфраструктуре, сигнализације или напајања енергијом, поступака експлоатације и одржавања железничке инфраструктуре и/или железничких возила, интерних аката система управљања безбедношћу, измена организације и систематизације друштва, ангажовања нових запослених лица, железничких возила и поступака на одржавању железничке инфраструктуре и/или железничких возила чији је друштво ималац;

Рок: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

Општи преглед испуњености мера

Област мера			**Статус мера**					
			наложено	трајног карактера	испуњено	делимично испуњено	није испуњено	у току
Мера 1.			1	-	1	-	-	-
Мера 2.	Решење број 340-559-8/2021	Критеријум 2. ГП	6	-	-	-	6	-
		Критеријум 2. ЕТП	2	-	-	-	2	-
		Критеријум 2. ЖВ	2	-	-	1	1	-
		Критеријум 5.	1	-	-	-	1	-
		Критеријум 6.	3	-	-	-	3	-
		Критеријум 7.	1	-	-	-	1	-
		Критеријум 14.	2	-	-	-	2	-
		ЦИНС	2	-	-	-	2	-
Мера 3.			1	-	-	1	-	-
Мера 4.			1	1	-	-	-	-
УКУПНО			**22**	**1**	**1**	**2**	**18**	-

У складу са наведеним, Комисија закључује „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд није у наложеним роковима поступила по 20 (двадесет) мера наложених Решењем о обнављању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром.

По питању захтева за продужење рокова упућених дописом број 1/2022-1495 и дописа који су достављене захтеване информације о статусу и разлозима за непоступање по наложеним мерама број 1/2022-1750 а имајући у виду поступак ажурирања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, који је у току, на захтев Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд упућеног 19. јула 2022. године, дописом број 1/23022-1509, Комисија предлаже продужење рокова за поступање по свим мерама које претходно нису испуњене, за 3 (три) месеца.

КОМИСИЈА:

Игор Казанџић, председник

Оливера Здравковић, члан

Дејан Тошић, члан

Небојша Михајловић, члан

Филип Шћекић, члан

Јово Стељић, члан

Јакша Поповић, члан